



Comune Di Oleggio Castello
Provincia Di Novara

Copia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
TECNICO MANUTENTIVA**

N. 39 Det.

Oleggio Castello, lì 19/02/2026

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA ECOLOGICA 2026 E
PERSONALE COMUNALE - DITTA SACCO CITYWORK S.R.L. - CIG
BA7F240BE1**

PREMESSO CHE:

- in data 01.03.2026 è previsto lo svolgimento della periodica giornata ecologica sul territorio comunale, con coinvolgimento della popolazione e delle associazioni di volontariato;
- in relazione a quanto sopra è necessario provvedere alla fornitura di sacchi neri e del materiale con cui è necessario equipaggiare i partecipanti (guanti, pettorine catarifrangenti, ecc.) che ne risultassero sprovvisti;
- nel contempo si ritiene opportuno provvedere alla fornitura di attrezzatura, articoli e materiali vari da ferramenta, per le periodiche implementazioni delle dotazioni del magazzino e del personale comunale addetto alle mansioni manutentive;
- l'U.T.C. ha disposto al riguardo che la ditta SACCO CITYWORK S.R.L. di Gattico-Veruno (NO), tra i fornitori abituali di questo genere di dotazioni ed attrezzature, faccia pervenire a tal riguardo sua migliore offerta – preventivo per la fornitura richiesta dal comune;

OSSERVATA:

- l'offerta preventivo ricevuta prot. n. 942 del 19.02.2026 dalla ditta SACCO CITYWORK S.R.L. di Gattico-Veruno (NO), per mezzo della quale la stessa ditta propone la fornitura di quanto richiesto, secondo il dettaglio ivi specificato ed al netto della scontistica riservata, per l'importo di € **583,06** oltre I.V.A. 22% (eccetto i guanti monouso in nitrile che sono soggetti ad I.V.A. agevolata 5%);

CONSIDERATE:

- la congruità economica dell'offerta – preventivo in rapporto alle forniture indicate ed al fabbisogno del Comune di Oleggio Castello;
- la possibilità di procedere all'affidamento diretto delle stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1°, lett. b) e dell'art. 62, comma 1°, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il ricorrere dei presupposti dell'art. 49 comma 6° del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla non necessità di applicazione del principio di rotazione;

CONSIDERATO che non risulta attiva una Convenzione stipulata da Consip S.p.A. relativa al su descritto bene e/o fornitura;

CONSIDERATO che risulta possibile non procedere mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione o di sistemi telematici di acquisto, ai sensi dell'art. 1 comma 450° della L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130° della L. n. 145/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1°, lett. b) ed art. 62, comma 1°;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;

VISTO il Decreto Sindacale n. 01/2024 del 01.10.2024 di nomina responsabile di servizio tecnico fino 30.09.2027;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 26 del 29.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026,

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta "SACCO CITYWORK S.R.L." di Gattico-Veruno (NO) l'ACQUISTO MATERIALE PER GIORNATA ECOLOGICA 2026 E PERSONALE COMUNALE, per l'importo totale di € **583,06** oltre I.V.A. 22% (eccetto i guanti monouso in nitrile che sono soggetti ad I.V.A. agevolata 5%) pari a complessivi € **710,49**, secondo il dettaglio riportato nell'offerta pervenuta e citata nelle premesse;
2. di impegnare la spesa di € **710,49** al Piano dei Conti n. 1.03.01.02.003 (cap. 1925) del bilancio di previsione 2026 approvato;
3. di precisare che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
4. di dare atto del ricorrere dei presupposti dell'art. 49 comma 6° del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alla non necessità di applicazione del principio di rotazione;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione fattura elettronica di pari importo da parte della ditta incaricata e giusta regolarità contributiva già resa agli atti comunali (d.u.r.c. prot. n. 52505131 del 22.01.2026 valido a tutto il 22.05.2026).

Il Responsabile Del Servizio

F.to FERRARESE Andrea Ettore

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA7F240BE1	2026	83	01051	2770	1925	99	U.1.03.01.02. 004	710,49

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA'
MONETARIA**

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e modificato dall'art.3 comma 1 lett.b) D.L.174/2012;
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009).

Oleggio Castello lì 19/02/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (**BRUNONI Rag. Chiara**)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 09/03/2026
Oleggio Castello li, 09/03/2026

F.to Il Messo Comunale

COMUNICAZIONE AL SINDACO

Si attesta che copia della presente determinazione viene comunicata al Sindaco, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dalla data del 09/03/2026

Oleggio Castello li 09/03/2026

F.to FERRARESE Andrea Ettore
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per copia conforme all' originale, ad uso amministrativo.Oleggio Castello li 09/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERRARESE Andrea Ettore